

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG
40 - PHẠM HỒNG THÁI - THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÍ 1 - 2009

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	O 1		6,628,506,254	10,507,364,389
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	O 2		- 4,277,982,751	- 6,282,044,802
3. Tiền chi trả cho người lao động	O 3		- 1,459,092,839	- 1,820,855,480
4. Tiền chi trả lãi vay	O 4		- 88,813,333	- 60,640,000
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	O 5		-	- 635,459,018
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	O 6		186,579,160	247,130,028
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	O 7		- 2,836,108,785	- 1,556,107,448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 1,846,912,294	399,387,669
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7	- 535,559,392	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	8,11		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			- 50,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			10,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,942,446	2,259,190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 529,616,946	37,740,810
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		- 1,107,954,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	1,107,954,000

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		- 2,376,529,240	- 746,307,141
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,018,732,544	1,475,475,976
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	29	642,203,304	729,168,835

Ngày 12 tháng 04 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

TP. KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Như Thy

Lâm Nhật Minh

Nguyễn Hùng Dũng